

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2018 terv	2019 terv					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	503 020	526 533	4 000	179 600	87 342	22 935	820 410
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	12 000	15 000	4 000	174 000			193 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	15 000	4 000	174 000	0	0	193 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	488 020	511 533		1 600	87 342	21 876	622 351
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		4 000		1 059	5 059
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 812	935 820	92 297	186 200	93 783	26 070	1 334 170
K1	Személyi juttatások	368 079	398 214	9 270	32 228	15 482	-3 833	451 361
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	84 570	1 808	3 077	2 709	-2 709	89 455
K3	Dologi kiadások	427 154	418 014	53 075	147 908	52 235	22 921	694 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	15 100		10 000	-15 100	10 000
K6	Beruházások	17 960	35 022	13 044	2 987	13 357	9 749	74 159
K7	Felújítások		0				15 042	15 042
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-388 792	-409 287	-88 297	-6 600	-6 441	-3 135	-513 760
	Működési	-391 792	-374 265	-75 253	-3 613	6 916	21 656	-424 559
	Felhalmozási	3 000	-35 022	-13 044	-2 987	-13 357	-24 791	-89 201
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	3 135	439 355
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	3 135	439 355
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	388 792	409 287	13 892	6 600	6 441	3 135	439 355
B813	Maradvány		0	74 405				74 405
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	3 135	513 760
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	891 812	935 820	92 297	186 200	93 783	26 070	1 334 170
	Ebből: Működési	500 020	526 533	4 000	179 600	87 342	22 935	820 410
	Ebből: Felhalmozási	3 000	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	3 135	513 760
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	891 812	935 820	92 297	186 200	93 783	26 070	1 334 170
	Ebből: Működési	873 852	900 798	79 253	183 213	80 426	1 279	1 244 969
	Ebből: Felhalmozási	17 960	35 022	13 044	2 987	13 357	24 791	89 201
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-373 832	-374 265	-75 253	-3 613	6 916	21 656	-424 559
	Ebből: Felhalmozási	-14 960	-35 022	-13 044	-2 987	-13 357	-24 791	-89 201
	Ebből: Finanszírozási	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	3 135	513 760